

Na temelju članka 7., a u svezi sa člankom 37. Zakona o Proračunima u FBiH ("Službene novine FBiH", broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 9/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19, 25a/22), članka 13. stavak 2. točka 2, i članka 18., stavak 1. Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH ("Službene novine FBiH", broj 49/06 i 51/09), članka 37. stavak 1, točka 4. i članka 61. stavak 2. točka 3. Statuta općine Tomislavgrad (Službeni glasnik općine Tomislavgrad " broj: 2/99, 2/00 i 6/05), Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj 20. prosinca 2023. godine, usvaja

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tomislavgrad za 2023. god. uz izvješće o izvršenju Proračuna do 30.09.2023. god.

I - OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun općine Tomislavgrad za 2023. godinu sadrži:

Kod		Rebalans II 2023	Izvršenje do 30.09.2023	Rebalans III 2023	Indeks Izvršenje/ Rebalans II	Indeks Rebalans III/ Rebalans II
1	2	3	4	5	4/3	5/3
A	PRIHODI I PRIMICI	18.210.758	10.733.231	15.704.487	58,94	86,24
	NERASPOREĐENI PRIHODI RANIJIH GODINA	2.026.799	602.445	3.322.205	29,72	163,91
A	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI I NERASPOREĐENI PRIHODI RANIJIH GODINA	20.237.557	11.335.676	19.026.692	56,01	94,02
B	RASHODI I IZDACI	20.237.557	11.335.676	19.026.692	56,01	94,02

Članak 2.

Prihodi i rashodi po skupinama utvrđuju se u Bilanci prihoda i rashoda za 2023.g. kako slijedi:

PRIHODI I PRIMICI - OPĆI DIO

Ek.kod	A - PRIHODI	Rebalans II 2023	Izvršenje do 30.09.2023	Rebalans III 2023	Indeks Izvršenje/ Rebalans II	Indeks Rebalans III/ Rebalans II
1	2	5	4	5	4/3	5/3
71	I - POREZNI PRIHODI	6.037.360	4.834.446	6.283.710	80,08	104,08
711100	Porez na dobit pojedinaca (zaost.uplate)	17.200	15.269	16.400	88,77	95,35
711111	Porez na dobit od gosp.i profes.djelatnosti	800	210	300	26,25	37,50
711113	Porez na temelju aut.prava, патената	1.400	1.025	1.100	73,21	78,57
711115	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava	15.000	14.034	15.000	93,56	100,00
713000	Porez na plaću i radnu snagu(zaost.uplate)	2.040	1.734	2.690	85,00	131,86
713111	Porez na plaću i druga osobna primanja	2.000	1.734	2.650	86,70	132,50
713113	Porez na dodatna primanja	40	0	40	0,00	100,00
714000	Porez na imovinu	217.000	212.123	299.500	97,75	138,02
714110	Stalni porezi na imovinu	62.000	76.242	96.000	122,97	154,84
714130	Porez na promet nekretnina	155.000	135.881	203.500	87,67	131,29
715000	Porez na promet proiz. i usluga (zaost.uplate)	2.000	508	2.000	25,40	100,00
716000	Prihodi od poreza na dohodak	1.200.000	972.171	1.300.000	81,01	108,33
717000	Prihodi od neizravnih poreza	4.523.000	3.566.486	4.578.000	78,85	101,22

717131	Naknada za putove iz cij.nafte i naf.derivata	350.000	302.746	405.000	86,50	115,71
717141	PDV	4.173.000	3.263.740	4.173.000	78,21	100,00
719000	Ostali porezi	76.120	66.155	85.120	86,91	111,82
719114	Porez na plaću za zaštitu od nesreća	600	404	600	67,33	100,00
719115	Poseban porez za zaštitu od nesreća	20	0	20	0,00	100,00
719116	Porez na potrošnju u ugost.od pravnih osoba	10.500	6.356	10.500	60,53	100,00
719117	Porez na potrošnju u ugost.od fizičkih osoba	65.000	59.395	74.000	91,38	113,85
72	II - NEPOREZNI PRIHODI	8.961.248	4.218.726	6.335.295	47,08	70,70
721110	Prihodi o financijske i nemat.imovine	283.000	216.134	290.200	76,37	102,54
721112	Prihodi od koncesija	283.000	216.134	290.200	76,37	102,54
721120	Prihodi od iznajmljivanja	252.000	140.177	252.000	55,63	100,00
721120	Prihodi od iznajmljivanja	252.000	140.177	252.000	55,63	100,00
721210	Ostali prihodi od fina.i nemat.imovine	480	323	480	67,29	100,00
721211	Prihodi od kamata na depozite u banci	480	323	480	67,29	100,00
721220	Prihod od zakupa	2.115	1.923	2.115	90,92	100,00
721227	Prih.od zaku. koriš.sport.privred.lovišta	2.115	1.923	2.115	90,92	100,00
722130	Općinske pristojbe	120.000	109.898	148.000	91,58	123,33
722230	Općinske sudske pristojbe	15.000	12.843	15.000	85,62	100,00
722320	Općinske komunalne pristojbe	485.000	267.733	330.000	55,20	68,04
722430	Općinske naknade za zemljište i izgradnju	800.000	563.506	700.000	70,44	87,50
722440	Ostale općinske naknade	5.421.000	2.072.638	2.921.000	38,23	53,88
722441	Općinska komunalna naknada	280.000	258.100	315.000	92,18	112,50
722442	Naknada za izgradnju i održ.javnih skloništa	10.000	0	0	0,00	0,00
722443	Prihod od hidroakumulacije	4.900.000	1.666.695	2.400.000	34,01	48,98
722449	Ostale općinske naknade	145.000	83.709	120.000	57,73	82,76
722449	Ostale općinske naknade-sport	86.000	64.134	86.000	74,57	100,00
722450	Naknade za korištenje šuma	150.000	154.654	263.000	103,10	175,33
722454	Naknada za korištenje državnih šuma	150.000	154.654	263.000	103,10	175,33
722460	Naknade za zauzimanje javnih površina	15.000	11.144	15.000	74,29	100,00
722475	Naknade za krčenje šuma	31.953	32.098	32.200	100,45	100,77
722510	Naknade za korištenje pod.premjera i katastra nekretnina i vršenje usluga	160.000	146.751	183.000	91,72	114,38
722530	Cestovna naknada	189.000	146.759	189.000	77,65	100,00
722531	Naknada za uporabu putova za vozila pravnih osoba	63.000	48.275	63.000	76,63	100,00
722532	Naknada za upor.put.za voz.građana	126.000	98.484	126.000	78,16	100,00
722580	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih nepogoda	75.000	2.702	75.000	3,60	100,00
722610	Prihodi od pružanja usluga	305.000	229.690	305.000	75,31	100,00
722613	Prihodi od pružanj usluga građana-carinski terminal	305.000	229.690	305.000	75,31	100,00
722630	Vlastiti prihodi	92.000	72.418	92.000	78,72	100,00
722631	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	92.000	72.418	92.000	78,72	100,00
723130	Novčane kazne po opć.propisima	1.200	324	800	27,00	66,67
722700	Ostale uplate	563.500	37.011	521.500	6,57	92,55
722710	Povrati iz ranijih godine	520.000	30.281	470.000	5,82	90,38
722740	Naplate premija	3.500	6.461	11.500	184,60	328,57
722750	Primljene namjenske donacije	30.000	0	35.000	0,00	116,67
722790	Ostale neplanirane uplate	10.000	269	5.000	2,69	50,00
73	III - TEKUĆI TRANSFERI	542.000	301.995	927.482	55,72	171,12
732110	Od ostalih razina vlasti	500.000	264.495	885.482	52,90	177,10
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	125.000	2.000	127.000	1,60	101,60

732112	Primljeni tekući transferi od Federacije za mjeru roditelj odgojitelj		0	113.482		
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije za pomoć stanovništvu			270.000		
732114	Primljeni tekući transferi od Županije	300.000	202.695	300.000	67,57	100,00
732114	Primljeni tekući transf. za Centar za soc.skrb	75.000	59.800	75.000	79,73	100,00
732130	Transferi od vanbudžetskih fondova	42.000	37.500	42.000	89,29	100,00
732131	Transfer od Federalnog zavoda za zapošljavanj	42.000	37.500	42.000	89,29	100,00
74	IV-KAPITALNI TRANSFERI	1.690.000	465.047	1.178.000	27,52	69,70
741111	Primljeni kapitalni transferi od RH	150.000	25.171	64.000	16,78	42,67
742112	Primljeni kapitalni transferi od Federacije	1.040.000	299.650	740.000	28,81	71,15
	Od Federalnih ministarstava	790.000	289.650	730.000	36,66	92,41
	Fond za zaštitu okoliša	250.000	10.000	10.000	4,00	4,00
742114	Primljeni kapitalni transferi od Županije	500.000	140.226	374.000	28,05	74,80
77	V-Prihodi po osnovu zaostalih obveza	150	0	0	0,00	0,00
777779	Uplate zaostalih obveza od naknada za putove iz cijene naftnih derivata	150	0	0	0,00	0,00
81	VI-KAPITALNI PRIMICI	980.000	913.017	980.000	93,17	100,00
811000	Primici od prodaje stalnih sredstava	980.000	913.017	980.000	93,17	100,00
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	18.210.758	10.733.231	15.704.487	58,94	86,24
591100	VII-NERASPOREĐENI PRIHODI RANIJIH GODINA	2.026.799	602.445	3.322.205	29,72	163,91
	UKUPNO I+II+III+IV+V+VI+VII	20.237.557	11.335.676	19.026.692	56,01	94,02

RASHODI I IZDACI - OPĆI DIO

Ek.kod	B - RASHODI I IZDACI	Rebalans II 2023	Izvršenje do 30.09.2023	Rebalans III 2023	Indeks Izvršenje/ Rebalans II	Indeks Rebalans III/ Rebalans II
1	2	3	4	5	6	7
	II - TEKUĆI RASHODI	12.433.927	8.244.876	13.194.790	66,31	106,12
611100	Bruto plaće i naknade plaća	3.010.260	2.149.378	2.883.958	71,40	95,80
611200	Naknade troškova uposlenih	652.386	422.552	631.602	64,77	96,81
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	314.762	225.686	301.397	71,70	95,75
613000	Izdaci za materijal i usluge	2.451.640	1.611.064	2.559.910	65,71	104,42
613100	Putni troškovi	23.600	5.253	22.400	22,26	94,92
613200	Električna energija, javna rasvjeta i grijanje	239.300	150.620	251.100	62,94	104,93
613300	Poštanske,telekom. i komunalne usluge	788.200	581.767	870.000	73,81	110,38
613400	Nabava materijala i sitnog inventara	87.000	30.608	81.500	35,18	93,68
613500	Usluge prijevoza i gorivo	46.500	15.944	43.500	34,29	93,55
613700	Tekuće održavanje i ostale usluge	87.700	47.728	91.700	54,42	104,56
613800	Osiguranje i bankarske usluge	28.800	11.947	28.800	41,48	100,00
613900	Ostale usluge	576.790	385.827	587.160	66,89	101,80
613600	Najam imovine,opreme i nemater.imovine	238.750	146.697	248.750	61,44	104,19
613997	Izdaci za PDV po investicijama	335.000	234.673	335.000	70,05	100,00
616212	Izdaci za kamate	23.000	96.710	216.000	420,48	939,13
616331	Kamate na lizing	300	227	230	75,67	76,67
614000	Tekući prijenosi -transferi	4.907.748	3.137.338	5.318.413	63,93	108,37

999999	Tekuća pričuva	50.000	40.525	60.000	81,05	120,00
614125	Prijenosi školama, prijevoz đaka i stipendije	2.032.000	1.453.892	2.072.600	71,55	102,00
614311	Transferi športskim klubovima	522.488	377.071	522.488	72,17	100,00
614313	Socijalna skrb	767.000	559.177	1.206.935	72,90	157,36
614323	Transferi političkim strankama	50.000	37.350	50.000	74,70	100,00
614121	Ostali prijenosi	472.760	282.310	441.390	59,72	93,36
614329	Transferi udrugama	114.100	64.248	99.100	56,31	86,85
614400	Subvencije javnim poduzećima	328.800	204.354	290.300	62,15	88,29
614515	Poticaji u gospodarstvu	210.000	59.642	210.000	28,40	100,00
614241	Transferi za san. elementarnih nepogoda	153.000	3.098	153.000	2,02	100,00
614817	Izvršenje suskih presuda i rješenja o izvršenju	160.000	29.996	160.000	18,75	100,00
614124	Transfer za izbore	15.600	8.463	15.600	54,25	100,00
614159	Transferi za MIO-ratne godine	5.000	2.617	7.000	52,34	140,00
614324	Tekući transferi MZ	7.000	4.771	10.000	68,16	142,86
614811	Povrat više ili pogrešno uplaćenih sred.	20.000	9.824	20.000	49,12	100,00
615000	Kapitalni transferi	1.073.831	601.921	1.283.280	56,05	119,50
	III - KAPITALNI IZDACI	7.803.630	3.090.800	5.831.902	39,61	74,73
820000	Rekonstrukcija i investicijska ulaganja	7.803.630	3.090.800	5.831.902	39,61	74,73
	UKUPNO IZDACI I+II+III	20.237.557	11.335.676	19.026.692	56,01	94,02

II - POSEBAN DIO

Članak 3.

Rashodi od 19.026.692 KM, raspoređuju se po korisnicima u posebnom dijelu kako slijedi:

	RASHODI I IZDACI	Rebalans II 2023	Izvršenje do 30.09.2023	Rebalans III 2023	Indeks Izvršenje/ Rebalans II	Indeks Rebalans III/ Rebalans II
I	UKUPNI RASHODI I IZDACI	20.237.557	11.335.676	19.026.692	56,01	94,02
II	TEKUĆI RASHODI	12.433.927	8.244.876	13.194.790	66,31	106,12
III	KAPITALNI IZDACI	7.803.630	3.090.800	5.831.902	39,61	74,73
10		Rebalans II	Izvršenje do 30.09.2023	Rebalans III 2023	Indeks Izvrš./ Reb.II 2023	Indeks Rebalans III/ Rebalans II
101	OPĆINSKO VIJEĆE	226.965	155.323	227.080	68,43	100,05
611100	Bruto plaće i naknade plaća	87.500	65.685	87.600	75,07	100,11
611200	Naknade troškova zaposlenih	8.780	6.423	9.280	73,15	105,69
611210	Naknade za prijevoz	1.780	1.239	1.780	69,61	100,00
611220	Ostale naknade	7.000	5.184	7.500	74,06	107,14
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	9.185	6.897	9.200	75,09	100,16
613000	Izdaci za materijal i usluge	121.500	76.318	121.000	62,81	99,59
613100	Putni troškovi	1.500	25	1.000	1,67	66,67
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.000	0	1.000	0,00	100,00
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	119.000	76.293	119.000	64,11	100,00
	Naknade za rad u OV	90.000	58.270	90.000	64,74	100,00
	Por. i dopr.po osnovu nak.za rad u OV	19.000	14.043	19.000	73,91	100,00
	Ostale usluge i troškovi reprezentacije	10.000	3.980	10.000	39,80	100,00
	Broj uposlenih	2	2	2	100,00	100,00
102	STRUČNA SLUŽBA	87.690	64.466	87.690	73,52	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	68.500	51.104	68.500	74,60	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	11.000	7.530	11.000	68,45	100,00
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	7.190	5.366	7.190	74,63	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	1.000	466	1.000	46,60	100,00

613100	Putni troškovi	200	0	200	0,00	100,00
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	800	466	800	58,25	100,00
	Broj uposlenih	3	3	3	100,00	100,00
103	OPĆINSKI NAČELNIK	518.445	394.128	556.945	76,02	107,43
611100	Bruto plaće i naknade plaća	240.000	180.036	240.000	75,02	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	58.245	38.695	86.745	66,43	148,93
611210	Naknade za prijevoz	9.430	6.546	9.430	69,42	100,00
611220	Ostale naknade	48.815	32.149	77.315	65,86	158,38
611221	Naknade za topli obrok	19.315	11.679	19.315	60,47	100,00
611225	Otpremnine u slučaju otkaza ili mirovine	24.000	16.165	52.000	67,35	216,67
	Ostale naknade	5.500	4.305	6.000	78,27	109,09
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	25.200	18.904	25.200	75,02	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	195.000	156.493	205.000	80,25	105,13
613100	Putni troškovi	10.000	3.139	10.000	31,39	100,00
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	185.000	153.354	195.000	82,89	105,41
	Troškovi reprezentacije	30.000	13.242	30.000	44,14	100,00
	Troškovi obilježavanja značajnih događaja	30.000	25.838	30.000	86,13	100,00
	Naknade za komisije i ostale naknade	125.000	114.274	135.000	91,42	108,00
	Broj uposlenih	7	7	7	100,00	100,00
104	OPĆINSKI NAČELNIK-PRIPRAVNICI	313.865	279.218	279.218	88,96	88,96
611100	Bruto plaće i naknade plaća	216.240	213.358	213.358	98,67	98,67
611200	Naknade troškova zaposlenih	74.000	42.768	42.768	57,79	57,79
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	22.705	22.402	22.402	98,67	98,67
613000	Izdaci za materijal i usluge	920	690	690	75,00	75,00
613100	Putni troškovi	200	0	0	0,00	0,00
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	720	690	690	95,83	95,83
	Broj pripravnika	26	26	26	100,00	100,00
	UKUPNO (101+102+103+104)	1.146.965	893.135	1.150.933	77,87	100,35
11	SLUŽBA ZA FINACIJE, PRORAČUN I RIZNICU	397.015	288.190	397.015	72,59	100,00
611100	Bruto plaće i naknade	294.000	215.739	294.000	73,38	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	67.645	48.367	67.645	71,50	100,00
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	30.870	22.653	30.870	73,38	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	4.500	1.431	4.500	31,80	100,00
613100	Putni troškovi	1.000	0	1.000	0,00	100,00
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	3.500	1.431	3.500	40,89	100,00
	Broj uposlenih	12+1	12	12		
12	SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I INSPEKCIJU	426.575	270.418	374.550	63,39	87,80
611100	Bruto plaće i naknade plaća	329.000	209.719	290.000	63,74	88,15
611200	Naknade troškova zaposlenih	60.930	38.005	52.000	62,37	85,34
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	34.545	22.021	30.450	63,75	88,15
613000	Izdaci za materijal i usluge	2.100	673	2.100	32,05	100,00
613100	Putni troškovi	1.000	0	1.000	0,00	100,00
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.100	673	1.100	61,18	100,00
	Broj uposlenih	11	11-2	9		
13	SLUŽBA ZA GRADITELJSTVO I PROSTORNO UREĐENJE	350.485	206.691	292.940	58,97	83,58
611100	Bruto plaće i naknade plaća	277.000	163.504	228.000	59,03	82,31
611200	Naknade troškova zaposlenih	42.400	25.416	39.000	59,94	91,98
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	29.085	17.168	23.940	59,03	82,31
613000	Izdaci za materijal i usluge	2.000	603	2.000	30,15	100,00
613100	Putni troškovi	1.000	67	1.000	6,70	100,00
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.000	536	1.000	53,60	100,00
	Broj uposlenih	9+3	10	10		
14	SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	330.540	221.641	328.825	67,05	99,48
611100	Bruto plaće i naknade plaća	247.000	172.312	245.000	69,76	99,19

611200	Naknade troškova zaposlenih	53.000	29.591	53.000	55,83	100,00
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	26.040	18.093	25.725	69,48	98,79
613000	Izdaci za materijal i usluge	4.500	1.645	5.100	36,56	113,33
613100	Putni troškovi	1.000	0	1.500	0,00	150,00
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	3.500	1.645	3.600	47,00	102,86
	Broj uposlenih	7+3	10	10		
15	SLUŽBA ZA PLANIRANJE, RAZVOJ I INVESTICIJE	143.795	89.333	119.945	62,13	83,41
611100	Bruto plaće i naknade plaća	105.000	65.759	89.000	62,63	84,76
611200	Naknade troškova zaposlenih	25.970	15.672	20.000	60,35	77,01
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	11.025	6.905	9.345	62,63	84,76
613000	Izdaci za materijal i usluge	1.800	997	1.600	55,39	88,89
613100	Putni troškovi	1.000	595	1.000	59,50	100,00
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	800	402	600	50,25	75,00
	Broj uposlenih	3+1	3	3		
17	SLUŽBA ZA BRANITELJE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	1.872.827	1.207.952	1.936.800	64,50	103,42
611100	Bruto plaće i naknade plaća	284.500	185.179	260.000	65,09	91,39
611200	Naknade troškova zaposlenih	58.752	42.742	55.000	72,75	93,61
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	29.875	19.444	27.300	65,08	91,38
613000	Izdaci za materijal i usluge	1.499.700	960.587	1.594.500	64,05	106,32
613100	Putni troškovi	2.500	488	2.500	19,52	100,00
613200	Elekt. energija i grijanje	225.000	144.825	238.000	64,37	105,78
613211	Izdaci za javnu rasvjetu	112.000	90.797	140.000	81,07	125,00
613211	Izdaci za električnu energiju	48.000	35.040	48.000	73,00	100,00
613213	Izdaci za lož ulje	65.000	18.988	50.000	29,21	76,92
613300	Pošt. telekom. i komunalne usluge	779.200	576.738	861.000	74,02	110,50
613310	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	64.000	44.453	64.000	69,46	100,00
613320	Izdaci za komunalne usluge	715.200	532.285	797.000	74,42	111,44
613321	Izdaci za komunalne usluge-voda	5.200	5.708	10.000	109,77	192,31
613323	Izdaci za kom.usluge-smecće	3.500	2.005	3.500	57,29	100,00
613329	Zimska služba	250.000	222.954	250.000	89,18	100,00
613329	Sanacija deponije Pakline, i divljih deponija	115.000	0	115.000	0,00	100,00
613329	Korištenje deponije Pakline-Općina Kupres	32.000	20.000	32.000	62,50	100,00
613329	JKP-za usluge po Programu zajedničke komunalne potrošnje	297.000	280.705	384.000	94,51	129,29
613329	Kafilerijske usluge	2.500	913	2.500	36,52	100,00
613329	Čišćenje melioracijskih kanala	10.000	0	0	0,00	0,00
613400	Nabava materijala	63.000	26.102	63.000	41,43	100,00
613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	30.000	10.394	30.000	34,65	100,00
613600	Najam imovine,opreme i nem.imovine	40.000	3.896	40.000	9,74	100,00
613700	Izdaci za tekuće održavanje	80.000	41.122	80.000	51,40	100,00
613800	Osiguranje i bankarske usluge	25.000	10.547	25.000	42,19	100,00
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	255.000	146.475	255.000	57,44	100,00
	Broj uposlenih	13+1	13	13		
18	SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆU UPRAVU	506.731	366.391	514.444	72,30	101,52
611100	Bruto plaće i naknade plaća	375.020	275.655	382.000	73,50	101,86
611200	Naknade troškova zaposlenih	89.964	60.584	89.964	67,34	100,00
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	39.377	28.944	40.110	73,50	101,86
613000	Izdaci za materijal i usluge	2.370	1.208	2.370	50,97	100,00
613100	Putni troškovi	1.000	312	1.000	31,20	100,00
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.370	896	1.370	65,40	100,00
	Broj uposlenih	16+3	19	19		
19	SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU	410.240	283.469	407.740	69,10	99,39
611100	Bruto plaće i naknade plaća	284.000	207.460	284.000	73,05	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	54.000	41.882	57.500	77,56	106,48
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	30.240	21.783	30.240	72,03	100,00

613000	Izdaci za materijal i usluge	42.000	12.344	36.000	29,39	85,71
613100	Putni troškovi	1.500	0	500	0,00	33,33
613400	Nabava materijala	16.000	475	10.000	2,97	62,50
613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	15.000	4.820	12.000	32,13	80,00
613700	Izdaci za tekuće održavanje	6.000	5.761	10.000	96,02	166,67
613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga	2.000	574	2.000	28,70	100,00
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.500	714	1.500	47,60	100,00
	Broj uposlenih	3 CZ+9Vatr. +4	3 CZ+9Vatr.	3CZ+9Vat. +4		
20	PRAVOBRANITELJSTVO	61.445	44.484	61.445	72,40	100,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	49.000	36.139	49.000	73,75	100,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	5.300	3.534	5.300	66,68	100,00
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	5.145	3.795	5.145	73,76	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	2.000	1.016	2.000	50,80	100,00
613100	Putni troškovi	1.000	192	1.000	19,20	100,00
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.000	824	1.000	82,40	100,00
	Broj uposlenih	1	1	1	100,00	100,00
21	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB	237.080	154.372	236.880	65,11	99,92
611100	Bruto plaća i naknade plaća	153.500	107.729	153.500	70,18	100,00
611200	Naknada troškova zaposlenih	42.400	21.343	42.400	50,34	100,00
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	14.280	11.311	14.280	79,21	100,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	26.900	13.989	26.700	52,00	99,26
613100	Putni troškovi	700	435	700	62,14	100,00
613200	Izdaci za energiju	8.200	3.177	7.000	38,74	85,37
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.000	5.029	8.000	62,86	100,00
613400	Nabava materijala	4.500	2.153	5.000	47,84	111,11
613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	1.500	730	1.500	48,67	100,00
613700	Izdaci za tekuće održavanje	1.700	845	1.700	49,71	100,00
613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga	800	376	800	47,00	100,00
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	1.500	1.244	2.000	82,93	133,33
	Broj uposlenih	6+2	6+2	6		
22	FINANC. DRUŠTVENIH DJELATNOSTI					
	ŠKOLSTVO	2.032.000	1.453.892	2.072.600	71,55	102,00
614125	OŠ Tomislavgrad	197.000	104.263	197.000	52,93	100,00
614125	OŠ Bukovica	101.600	64.809	101.600	63,79	100,00
614125	OŠ Prisoje	87.000	53.290	87.000	61,25	100,00
614234	Studentske stipendije	100.000	99.450	123.000	99,45	123,00
614243	Subvencija za prijevoz učenika	700.000	494.570	700.000	70,65	100,00
614125	Glazbena škola	19.000	9.654	19.000	50,81	100,00
614125	Dječiji vrtić	705.400	549.808	730.000	77,94	103,49
614125	Školske sestre franjevske podružnica Bukovica - Vrtić Majka Margarita Bukovica	50.000	37.494	50.000	74,99	100,00
614125	Sufinanciranje privatnih vrtića	15.000	0	0	0,00	0,00
614125	JU Centar za odgoj i obraz."Nova nada"	57.000	40.554	65.000	71,15	114,04
	SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	767.000	559.177	1.206.935	72,90	157,36
614313	Crveni križ	22.000	16.497	26.535	74,99	120,61
614231	Transferi Centra za beneficije za soc.zaštitu	75.000	60.939	82.000	81,25	109,33
614231	Transferi za mjeru roditelj odgojitelj		30.312	123.000		
614229	Transferi Centra za smještaj u ustanovama	250.000	200.823	264.000	80,33	105,60
614229	Jednokratne novčane pomoći	20.000	9.150	20.000	45,75	100,00
614229	Jednokratne novčane potpore od sredstava Federacije			270.000		
614229	Jednokratna nov.pomoć za novoređene bebe	130.000	54.800	130.000	42,15	100,00
614229	Grant sredstva školarcima	30.000	24.400	24.400	81,33	81,33
614313	Starački dom	100.000	74.997	112.000	75,00	112,00
614175	Sufinanciranje Službe Hitne pomoći	70.000	52.497	79.000	75,00	112,86
614175	Dom zdravlja T.grad-projekt screening zubi			6.000		
614175	Financiranje mobilnog tima Hitne pomoći	40.000	29.997	40.000	74,99	100,00

614313	Subv. cijena za snabdjevanje pitkom vodom	30.000	4.765	30.000	15,88	100,00
	FINANC.ŠPORTA I ŠPORT. KULTURE					
614311	I - Transferi športskim klubovima	189.300	142.475	189.300	75,26	100,00
614311	HNK Tomislav	108.000	81.000	108.000	75,00	100,00
614311	HKK Tomislav	21.600	16.750	21.600	77,55	100,00
614311	NK Šujica	10.800	8.100	10.800	75,00	100,00
614311	HŠK Tomislav	3.000	3.000	3.000	100,00	100,00
614311	RK Delminium	6.000	4.000	6.000	66,67	100,00
614311	TKD Šujica	3.000	2.250	3.000	75,00	100,00
614311	ŽRK Delminium	6.000	5.000	6.000	83,33	100,00
614311	UŠŠ "Tomislavgrad"	2.400	1.800	2.400	75,00	100,00
614311	ŽKK "Tomislav"	6.000	4.500	6.000	75,00	100,00
614311	BK Kralj Tomislav 07	1.200	900	1.200	75,00	100,00
614311	AK Puls	3.000	2.250	3.000	75,00	100,00
614311	ŽOK Delminium	3.600	2.700	3.600	75,00	100,00
614311	TKDK Buško Blato	3.000	2.250	3.000	75,00	100,00
614311	Kuglački klub Tomislav	3.300	1.925	3.300	58,33	100,00
614311	TKD Koryo TG	3.000	2.000	3.000	66,67	100,00
614311	NK Mesihovina	3.000	2.250	3.000	75,00	100,00
614311	Ski klub Striž	2.400	1.800	2.400	75,00	100,00
614311	II-Korištenje i održ. Gradskog stadiona-HNK Tomislav	58.800	44.100	58.800	75,00	100,00
614311	III - Korištenje športskih objekata-GŠD	99.240	70.680	99.240	71,22	100,00
614311	IV-Korištenje špor.objek.-Školske dvorane i ostali sportski objekti	28.608	21.556	28.608	75,35	100,00
614311	V -Troškovi školskih natjecanja	6.490	5.497	6.490	84,70	100,00
614311	VI - Troškovi prijevoza klubova	97.850	60.463	97.850	61,79	100,00
614311	VII -Ostali troškovi za financ. športa	22.400	17.450	22.400	77,90	100,00
614311	VIII-Grant GŠD	19.800	14.850	19.800	75,00	100,00
	UKUPNO I-IX	522.488	377.071	522.488	72,17	100,00
614329	TRANSFERI UDRUGAMA					
614329	I - Udruge domovinskog rata	38.000	19.020	37.200	50,05	97,89
614329	Udruga dragovoljaca DR	6.000	4.500	6.000	75,00	100,00
614329	Udruga obitelji DR	6.000	4.500	6.000	75,00	100,00
614329	HVIDRA	6.000	4.500	6.000	75,00	100,00
614329	Ostali izdaci	20.000	5.520	19.200	27,60	96,00
614329	II -Transferi nevladinim udrugama	72.100	43.628	57.900	60,51	80,31
614329	Transfer " Kap ljubavi "	20.000	15.003	20.000	75,02	100,00
614329	Transfer za "Merhamet"	6.500	4.878	6.500	75,05	100,00
614329	Transfer za "Udrugu Nada"	5.800	4.347	5.800	74,95	100,00
614329	Transferi ostalim nevladinim udrugama	30.000	15.800	15.800	52,67	52,67
614329	Savez općina i gradova-članarina	4.800	3.600	4.800	75,00	100,00
614329	Hajdučka družina M.Tomića	5.000	0	5.000	0,00	100,00
614329	III - Rad sa mladima	4.000	1.600	4.000	40,00	100,00
614329	Troškovi rada sa mladima	2.000	0	2.000	0,00	100,00
614329	Financiranje projekata mladih	2.000	1.600	2.000	80,00	100,00
23	UKUPNO I+II+III+IV	114.100	64.248	99.100	56,31	86,85
614323	TRANSFERI POLIT. STRANKAMA	50.000	37.350	50.000	74,70	100,00
	STRANKE UKUPNO:	50.000	37.350	50.000	74,70	100,00
24	OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	472.760	282.310	441.390	59,72	93,36
614121	Kulturno-informativni centar	242.520	178.403	250.150	73,56	103,15
614121	Financiranje kulturnih sekcija	21.240	15.921	21.240	74,96	100,00
	Voditelj Ansambla Matice hrvatske	4.250	3.186	4.250	74,96	100,00
	KIC-za rad sekcija	16.990	12.735	16.990	74,96	100,00
614121	Financiranje kulturnih aktivnosti	55.000	11.629	55.000	21,14	100,00
614121	Dani Petra Miloša	4.000	0	4.000	0,00	100,00
614121	Grant sredstva za rad Turističke zajednice	50.000	0	10.000	0,00	20,00
614121	Franjevački muzej Tomislavgrad	15.000	11.250	15.000	75,00	100,00

614121	Kulturno umjetnička društva	20.000	3.300	20.000	16,50	100,00
614121	Mažoretkinje	9.000	7.015	9.000	77,94	100,00
614325	Organizacija 1.100-te godišnjice krunidbe kr. Tomislava i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji iz dijaspore	50.000	49.999	50.000	100,00	100,00
614239	Grantovi za izdavanje knjiga	6.000	4.793	7.000	79,88	116,67
614400	SUBVENCIJE JAV. PODUZEĆIMA	328.800	204.354	290.300	62,15	88,29
614429	Radio Tomislavgrad	200.000	153.553	200.000	76,78	100,00
614423	JKP-refundacija za djelatnike pročistača	45.000	0	11.500	0,00	25,56
614429	Radio Herceg-Bosne	52.800	38.351	52.800	72,63	100,00
614429	JP "Pakline"	31.000	12.450	26.000	40,16	83,87
	POTICAJI U GOSPODARSTVU	210.000	59.642	210.000	28,40	100,00
614515	Poticaji u gospodarstvu-kamate, subvencija veterinarskih usluga, ostalo	150.000	35.642	150.000	23,76	100,00
614515	Proletna i jesenska sjetva	60.000	24.000	60.000	40,00	100,00
614241	TRANS.PO PROGR.ZAŠTITE I SPA.	153.000	3.098	153.000	2,02	100,00
614241	Preventivne mjere zaštite i spašavanja	15.000	0	15.000	0,00	100,00
614241	Opremanje Stožera civilne zaštite *	10.000	0	10.000	0,00	100,00
614241	Opremanje Službi civilne zaštite i angažiranje GSS *	20.000	0	20.000	0,00	100,00
614241	Opremanje Postrojbi CZ opće namjene *	15.000	2.793	15.000	18,62	100,00
614241	Poduzimanje žurnih mjera zaštite i spašav.*	10.000	0	10.000	0,00	100,00
614241	Naknade za event.štete od prir.i dr.nepog.*	50.000	0	50.000	0,00	100,00
614241	Opremanje profesionalne VP	15.000	305	15.000	2,03	100,00
614241	Naknade za rad povjer. za procjenu šteta*	6.000	0	6.000	0,00	100,00
614241	Angažiranje vanjskih suradnika u akc.spaš.*	12.000	0	12.000	0,00	100,00
25	CARINSKI TERMINAL	210.350	147.931	220.350	70,33	104,75
613611	Troškovi zakupa-Nevistić Commerc doo	106.750	66.859	106.750	62,63	100,00
	Obveza prema UNO	92.000	75.942	102.000	82,55	110,87
613211	Troškovi električne energije	1.600	481	1.600	30,06	100,00
613213	Lož ulje	4.500	2.137	4.500	47,49	100,00
613400	Nabava materijala	3.500	1.878	3.500	53,66	100,00
613800	Izdaci za osiguranja i bankarske usluge	1.000	450	1.000	45,00	100,00
613900	Ugovorene usluge	1.000	184	1.000	18,40	100,00
26	TEKUĆA PRIČUVA	50.000	40.525	60.000	81,05	120,00
999999	Tekuća pričuva	50.000	40.525	60.000	81,05	120,00
27	OBVEZE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	160.000	29.996	160.000	18,75	100,00
614817	Obveze po sudskim rješenjima-po ovrhama	50.000	29.996	89.000	59,99	178,00
614817	Obveze po sudskim rješenjima -po sporazumu	110.000	0	71.000	0,00	64,55
28	Transfer za izbore	15.600	8.463	15.600	54,25	100,00
614124	Transfer za izbore	15.600	8.463	15.600	54,25	100,00
29	Izdaci za kamate i PDV po investicijama	358.300	331.610	551.230	92,55	153,85
613997	Izdaci za PDV po investicijama	335.000	234.673	335.000	70,05	100,00
616212	Izdaci za kamate na kredite	23.000	96.710	216.000	420,48	939,13
616331	Izdaci za kamate na lizing automobila	300	227	230	75,67	76,67
30	Ostali tekući transferi i rashodi	32.000	17.212	37.000	53,79	115,63
614159	Transferi za MIO-ratne godine	5.000	2.617	7.000	52,34	140,00
614324	Tekući transferi MZ	7.000	4.771	10.000	68,16	142,86
614811	Povrat više ili pogrešno uplać.sredstava	20.000	9.824	20.000	49,12	100,00
31	KAPITALNI TRANSFERI U ŠKOLSTVU I KULTURI	522.200	216.014	576.700	41,37	110,44
615311	NK Tomislav-za izgradnju nogometnih terena i infrastrukture	10.000		80.000	0,00	800,00
615311	Gimnazija M.Marulić	10.000		10.000	0,00	100,00
615311	SSŠ - novi objekat	10.000		10.000	0,00	100,00
615311	OŠ Stjepana Radića	50.000	7.307	50.000	14,61	100,00
615311	OŠ Ivana Mažuranića	200.000	136.431	200.000	68,22	100,00
615311	OŠ Fra.Mije Čuića	100.000	23.682	100.000	23,68	100,00

615311	Izgradnja Dječjeg vrtića II faza i opremanje	18.700	7.824	18.700	41,84	100,00
615311	Osnovna Glazbena škola	3.500	3.000	3.000	85,71	85,71
615311	Gradska sportska dvorana-sanacija	20.000		20.000	0,00	100,00
615311	Sanacija fasade starog objekta Dječjeg vrtića u T.gradu	15.000		0	0,00	0,00
615311	Sanacija zgrade Ambulante u Šujici-Dječji vrtić	40.000	35.860	40.000	89,65	100,00
615311	Centar Nova nada	45.000	1.910	45.000	4,24	100,00
32	OSTALI KAPITALNI TRANSFERI	551.631	385.907	706.580	69,96	128,09
615211	Grant sredstva za sufinanc. obnove fasada pročelja zgrada	15.000	0	15.000	0,00	100,00
615211	Grant sredstva za sufinanciranje stambenog zbrinjavanja mladih obitelji	104.631	104.631	104.631	100,00	100,00
615311	Akcije u mjesnim zajednicama	50.000	29.472	50.000	58,94	100,00
615311	Izgradnja rasvjete u MZ Mrkodol	108.000	70.855	108.000	65,61	100,00
615311	Rekonstrukcija vjerskih objekata	10.000	9.000	10.000	90,00	100,00
615311	Medžilis islamske zajednice	12.000	12.000	12.000	100,00	100,00
615311	Franjevački samostan	24.000	12.000	24.000	50,00	100,00
615311	Arheološka istraživanja	10.000		10.000	0,00	100,00
615311	Grant Staračkom domu	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00
615311	Spomen obilježje na Bilima	6.000		30.000	0,00	500,00
615311	KIC-za nabavu kino projektora i ostalo	102.000	97.949	97.949	96,03	96,03
615311	PD Orlova stina-za rekonstrukciju planin.doma	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
615311	Lovačko društvo Orlov kuk-izgr.lovačke kuće	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
615311	Izgradnja kapelice u Betlehemu	10.000		10.000	0,00	100,00
615411	Grant JKP-za kupovinu melčera i traktora			135.000		
615411	Grant JKP za nabavu vodomjera Podsustav J.Jović i SCADA sustava	50.000		50.000	0,00	100,00
	UKUPNO TEKUĆI IZDACI:	12.433.927	8.244.876	13.194.790	66,31	106,12
	KAPITALNI IZDACI					
820000	KAPITALNE INVESTICIJE	Rebalans II 2023	Izvršenje do 30.09.2023	Rebalans III 2023	Indeks Izvršenje/ Rebalans II	Indeks Rebalans III/ Rebalans II
	Investicije u prometnice	3.873.550	1.501.352	3.213.158	38,76	82,95
	Investicije u vodosustav i kanalizaciju	2.147.000	1.307.351	1.579.518	60,89	73,57
	Uređenje okoliša	130.000	40.349	119.226	31,04	91,71
	Ostali namjenski izdaci	1.653.080	241.748	920.000	14,62	55,65
	UKUPNO IZDACI:	7.803.630	3.090.800	5.831.902	39,61	74,73
33	INVESTICIJE U PROMETNICE					
821612	Sanacija gradskih ulica i lokalnih cesta	750.000	355.223	750.000	47,36	100,00
821612	Izrada prometne signalizacije	125.000		125.000	0,00	100,00
821612	Sanacija potpornog zida i pokosa na cesti Omolje-Mesihovina	80.000	32.133	80.000	40,17	100,00
821612	Rekonstrukcija i uređenje rasvjete u gradu	85.000		85.000	0,00	100,00
821612	Rekonstrukcija ceste Bukovica -R.Polje	611.000	2.480	585.385	0,41	95,81
821612	Rekonstrukcija ceste Letka	90.000	89.650	89.650	99,61	99,61
821222	Asfaltiranje cesta oko Buškog jezera	750.000	379.093	756.000	50,55	100,80
821222	Infrastruktura Skokina draga i turističko rehabilitacijske zone Blidinje	108.550	108.546	108.546	100,00	100,00
821222	Izgradnja kružnog toka-križanje Zvonimirove i Ul.brigade kr.Tomislava	627.000		0	0,00	0,00
821222	Asfaltiranje ceste na Kolu	62.000	0	62.000	0,00	100,00
821222	Šetnica oko Buškog jezera	160.000	112.651	150.000	70,41	93,75
821222	Asfaltiranje lokalne ceste u Mokronogama	250.000	246.252	246.252	98,50	98,50
821222	Cesta Crvenice-Karačići-Studena	175.000	175.324	175.325	100,19	100,19

	UKUPNO PROMETNICE:	3.873.550	1.501.352	3.213.158	38,76	82,95
34	INVESTICIJE U VODOSUSTAV I KANALIZACIJU					
821224	Izgradnja kan.kolektora Zvonimirova ulica	80.000	86.383	90.500	107,98	113,13
821224	Izgradnja kan.kolektora i rek.vodovoda u Ul. A.Šimića i Uskoj ulici	142.000		135.000	0,00	95,07
821224	Izgradnja kanalizacije u Potkolju	243.000	49.322	180.000	20,30	74,07
821224	Izgradnja kanalizacije Bobara	20.000	7.018	7.018	35,09	35,09
821224	Izgradnja pročistača	1.320.000	973.910	800.000	73,78	60,61
821224	Distribucija Mesihovina	272.000	190.718	272.000	70,12	100,00
821224	Izgradnja produžetaka vodovodnih linija po naseljima	70.000		95.000	0,00	135,71
	UKUPNO VODOSUSTAV	2.147.000	1.307.351	1.579.518	60,89	73,57
35	UREĐENJE OKOLIŠA					
821619	Izgradnja dječjeg igrališta na Bobari	50.000	39.226	39.226	78,45	78,45
821619	Uređenje rotora i zelenih površina	80.000	1.123	80.000	1,40	100,00
	UKUPNO OKOLIŠ:	130.000	40.349	119.226	31,04	91,71
36	OSTALI NAMJENSKI IZDACI					
821111	Izvlaštenje zemljišta	100.000	26.350	100.000	26,35	100,00
821213	Izgradnja autobusnog stajališta	36.000	0	36.000	0,00	100,00
821311	Nabava namještaja	70.000	0	69.348	0,00	99,07
821312	Nabava računalne opreme	20.000	6.862	20.000	34,31	100,00
821319	Ostala oprema	10.000	6.383	10.000	63,83	100,00
821321	Razlika za leasing po ugovoru			2.652		
821340	Elektronska oprema	5.000	0	3.000	0,00	60,00
821361	Vatrogasna oprema	10.000	0	18.000	0,00	180,00
821371	Izrada plana označavanja sela i nabava pločica	200.000	0	180.000	0,00	90,00
821521	Izrada projektne dokumentacije	110.000	29.451	110.000	26,77	100,00
821521	Izrada prostornog plana općine	30.000		5.000	0,00	16,67
821612	Izgradnja mrtvačnice na Karauli	752.080	480	18.000	0,06	2,39
821624	Investicijsko održavanje u zgradi Općine	20.000	0	20.000	0,00	100,00
823111	Otplate po dugoročnom kreditu	290.000	172.222	328.000	59,39	113,10
	UKUPNO OSTALI IZDACI:	1.653.080	241.748	920.000	14,62	55,65
	UKUPNO (OD 10 - 36)	20.237.557	11.335.676	19.026.692	56,01	94,02

Članak 4.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Tomislavgrad.

Datum: 20. 12 2023. godine

Broj: 01-02-2575 /23

Predsjednik OV

Ilija Papić, ing. tel.,v.r.

